

平成23年度 貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

(会計区分)一般会計

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
つり銭	0	0	0
普通預金	56,373,142	44,194,615	12,178,527
利用料収入未収金	0	31,065	△ 31,065
飲食収入未収金	0	118,320	△ 118,320
自主事業収入未収金	0	7,000	△ 7,000
流動資産合計	56,373,142	44,351,000	12,022,142
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当準備預金	34,904,039	24,039,868	10,864,171
特定資産合計	34,904,039	24,039,868	10,864,171
(3)その他の固定資産			
機器・備品	3,552,900	3,781,800	△ 228,900
機器・備品減価償却累計額	△ 2,860,372	△ 2,756,790	△ 103,582
ソフトウェア	9,214,255	9,214,255	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,977,924	△ 3,135,073	△ 1,842,851
その他の固定資産合計	4,928,859	7,104,192	△ 2,175,333
固定資産合計	40,832,898	32,144,060	8,688,838
資産合計	97,206,040	76,495,060	20,710,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,906,332	1,671,402	1,234,930
預り金	621,169	454,212	166,957
流動負債合計	3,527,501	2,125,614	1,401,887
2. 固定負債			
退職給与引当金	34,904,039	24,039,868	10,864,171
固定負債合計	34,904,039	24,039,868	10,864,171
負債合計	38,431,540	26,165,482	12,266,058
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
市補助金			
剰余金			
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	57,774,500	49,329,578	8,444,922
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	△ 5,127,064	5,127,064
正味財産合計	58,774,500	50,329,578	8,444,922
負債及び正味財産合計	97,206,040	76,495,060	20,710,980